

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" НА 2019 - 2021 ГОДЫ
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31.10.2018 № 5792 (в ред. от 30.01.2020 № 597)
за 2019 г.

Наименование мероприятия	Предусмотрено руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнен не программ м., %	исполнен не свободной бюджетной росписью, %	руб.	исполнен не программ м., %	исполнен не свободной бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
																	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1. Цель: развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города																	
1.1. Задача: строительство объектов благоустройства																	
1.1.1. Строительство объектов благоустройства																	
1.1.1.1. Строительство объектов благоустройства																	
бюджет городского округа - г.Волжский																	
областной бюджет																	
Федеральный бюджет																	
сметной документацией																	
в том числе разработка проектно-сметной документацией																	
1.1.1.1.1. Строительство уличного освещения (в том числе разработка проектно-сметной документацией)																	
городской бюджет (2019: 0503 МТО0126100 400)																	
областной бюджет																	
Федеральный бюджет																	
1.1.1.1.2. Строительство клумбы по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99																	
городской бюджет (2019: 0503 МТО0126250 400)																	
областной бюджет																	
Федеральный бюджет																	
1.1.1.1.3. Строительство инженерных сетей 28 мкр. и прилегающих улиц г. Волжского (проезд, тротуары, площадки улиц) (без софинансирования)																	
городской бюджет (2019: 0503 МТО0126254 400)																	
областной бюджет																	
Федеральный бюджет																	
1.2. Задача: строительство коммунальной инфраструктуры																	
1.2.1. Коммунальное строительство																	
1.2.1.1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)																	
городской бюджет (2019: 0502 МТО0126174 400)																	
областной бюджет																	
Федеральный бюджет																	
1.2.1.1.1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)																	
городской бюджет (2019: 0502 МТО0126174 400)																	
областной бюджет																	
Федеральный бюджет																	
1.2.1.1.2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)																	
городской бюджет (2019: 0502 МТО0126171 400)																	
областной бюджет																	
Федеральный бюджет																	
1.2.1.1.3. Строительство теплотрассы ТМ-25 от П-5 до УТ-2-3																	
городской бюджет (2019: 0502 МТО0126145 400)																	
областной бюджет																	
Федеральный бюджет																	

Наименование мероприятия	Предусмотрено руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель					
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнен по программам, %	исполнен по бюджетной росписи, %	руб.	исполнен по программам, %	исполнен по бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	10							11	12	13	14	15
1.3. Задача: строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа																					
1.3.1. Строительство автомобильных дорог																					
бюджет городского округа	26 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-				
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3.1.1. Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. Мельникова	26 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-				
городской бюджет (2019: 0409 МТ00126124 400)	26 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-				
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4. Задача: строительство объектов социального назначения																					
1.4.1. Дошкольное образование																					
городской бюджет	497 463 935,69	448 153 442,10	440 376 057,55	88,52	98,26	611 604 308,90	122,94	136,47	5 105 656,84	10 882,44	106,07	106,28	106,07	106,07	106,07	106,07	106,07				
областной бюджет	51 384 883,17	51 486 459,58	49 954 686,70	97,22	97,02	54 610 919,31	106,28	106,07	10 882,44	10 882,44	106,07	106,28	106,07	106,07	106,07	106,07	106,07				
федеральный бюджет	168 350 806,31	167 557 046,51	161 311 434,64	95,82	96,27	185 018 020,20	109,90	110,42	5 094 774,40	5 094 774,40	109,90	110,42	109,90	110,42	109,90	110,42	109,90				
1.4.1.1. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)	277 728 246,21	229 109 936,21	229 109 936,21	82,49	100,00	371 975 369,39	133,94	162,36	0,00	0,00	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36				
1.4.1.1. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)	150 574 672,09	150 674 670,89	149 888 240,46	99,54	99,48	205 803 587,17	136,68	136,59	0,00	0,00	136,59	136,68	136,59	136,68	136,59	136,68	136,59				
городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; МТ00126130 400; МТ0Р251610; МТ0Р25159F 400)	17 054 130,62	17 154 129,42	16 995 536,45	99,66	99,08	18 567 816,85	108,88	108,24	0,00	0,00	108,24	108,88	108,24	108,88	108,24	108,88	108,24				
областной бюджет	57 152 151,82	57 152 151,82	56 524 314,36	98,90	98,90	62 786 067,46	109,86	109,86	0,00	0,00	109,86	109,86	109,86	109,86	109,86	109,86	109,86				
федеральный бюджет	76 368 389,65	76 368 389,65	76 368 389,65	100,00	100,00	124 449 702,86	162,96	162,96	0,00	0,00	162,96	162,96	162,96	162,96	162,96	162,96	162,96				
1.4.1.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжский Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон)	147 532 778,49	147 632 777,29	147 131 341,69	99,73	99,66	202 063 313,73	136,96	136,87	10 882,44	10 882,44	136,87	136,96	136,87	136,96	136,87	136,96	136,87				
городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; МТ00126135 400; МТ0Р251610; МТ0Р25159F 400)	16 349 493,08	16 449 491,88	16 332 580,80	99,90	99,29	17 873 671,73	109,32	108,66	10 882,44	10 882,44	109,32	109,32	108,66	109,32	108,66	109,32	108,66				
областной бюджет	54 811 963,67	54 811 963,67	54 427 439,15	99,30	99,30	60 584 853,36	110,53	110,53	0,00	0,00	110,53	110,53	110,53	110,53	110,53	110,53	110,53				
федеральный бюджет	76 371 321,74	76 371 321,74	76 371 321,74	100,00	100,00	123 604 788,64	161,85	161,85	0,00	0,00	161,85	161,85	161,85	161,85	161,85	161,85	161,85				
1.4.1.3. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон)	148 522 708,49	148 622 707,30	143 347 988,78	96,52	96,45	203 728 921,38	137,17	137,08	5 094 774,40	5 094 774,40	137,08	137,17	137,08	137,17	137,08	137,17	137,08				
городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; МТ00126140 400; МТ0Р251610 400; МТ0Р25159F 400)	16 559 552,85	16 659 551,66	16 618 082,83	100,35	99,75	18 160 944,11	109,67	109,01	0,00	0,00	109,01	109,67	109,01	109,67	109,01	109,67	109,01				
областной бюджет	55 592 930,82	55 592 930,82	50 359 681,13	90,59	90,59	61 647 099,38	110,89	110,89	5 094 774,40	5 094 774,40	110,89	110,89	110,89	110,89	110,89	110,89	110,89				
федеральный бюджет	76 370 224,82	76 370 224,82	76 370 224,82	100,00	100,00	123 920 877,89	162,26	162,26	0,00	0,00	162,26	162,26	162,26	162,26	162,26	162,26	162,26				
1.4.1.10. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошелова, 24	263 286,62	263 286,62	8 486,62	3,22	3,22	8 486,62	3,22	3,22	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22				
городской бюджет (2019: 0701 МТ00126150)	263 286,62	263 286,62	8 486,62	3,22	3,22	8 486,62	3,22	3,22	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22				
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.1.11 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16	50 570 490,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
городской бюджет (2019: 0701 МТ00126151 400; МТ0Р252320)	1 158 420,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
областной бюджет	793 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
федеральный бюджет	48 618 310,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-				

Наименование мероприятия	Предусмотрено руб.			Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)					Ед. изме рения	Планируе мое значение	Фактиче ский значени е	% выполне ния	Исполнитель				
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнен не программ ы, %	исполнен не сводной бюджетно й росписи, %	руб.	исполнен не программ ы, %	исполнен не сводной бюджетно й росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия	11	12						13	14	15	16
I																					
I.4.2. Общее образование																					
городской бюджет	1 027 932,00	1 007 066,00	1 007 066,00	97,97	100,00	1 007 066,00	97,97	100,00	0,00	1 007 066,00	97,97	100,00	0,00								
областной бюджет	0,00	1 007 066,00	1 007 066,00	97,97	100,00	1 007 066,00	97,97	100,00	0,00	1 007 066,00	97,97	100,00	0,00								
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-								
I.4.2.1. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест																					
городской бюджет (2019; 0702; МТ00126222-400)	1 027 932,00	1 007 066,00	1 007 066,00	97,97	100,00	1 007 066,00	97,97	100,00	0,00	1 007 066,00	97,97	100,00	0,00								
областной бюджет	0,00	1 007 066,00	1 007 066,00	97,97	100,00	1 007 066,00	97,97	100,00	0,00	1 007 066,00	97,97	100,00	0,00								
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-								
I.5. Задача: осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов гражданского назначения																					
I.5.1. Организация процесса строительства на территории городского округа																					
городской бюджет	7 863 930,89	7 835 351,47	7 256 530,95	92,28	92,61	7 403 805,46	94,15	94,49	147 274,51	7 403 805,46	94,15	94,49	147 274,51								
областной бюджет	7 863 930,89	7 835 351,47	7 256 530,95	92,28	92,61	7 403 805,46	94,15	94,49	147 274,51	7 403 805,46	94,15	94,49	147 274,51								
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00								
I.5.1.1. Организация процесса строительства на территории городского округа																					
городской бюджет (2019; 0113; МТ00110020 100; МТ0011020 200; МТ0011020 800; МТ0011030 800)	7 863 930,89	7 835 351,47	7 256 530,95	92,28	92,62	7 412 043,46	94,25	94,50	147 274,51	7 412 043,46	94,25	94,50	147 274,51								
областной бюджет	7 863 930,89	7 835 351,47	7 256 530,95	92,28	92,61	7 403 805,46	94,15	94,49	147 274,51	7 403 805,46	94,15	94,49	147 274,51								
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00								
I.6. Задача: осуществление содержания объектов незавершенного строительства																					
I.6.1. Содержание объектов незавершенного строительства																					
городской бюджет	409 964,65	443 589,65	443 589,65	0,00	100,00	443 589,65	108,20	100,00	0,00	443 589,65	108,20	100,00	0,00								
областной бюджет	409 964,65	443 589,65	443 589,65	0,00	100,00	443 589,65	108,20	100,00	0,00	443 589,65	108,20	100,00	0,00								
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00								
I.6.1.1. Содержание объектов незавершенного строительства																					
городской бюджет (2019; 0409; МТ00126216 200; 0409; МТ00126217 200; 0409; МТ00126218 200; 0409; МТ00126219 200; 0701; МТ00126220 200; 0701; МТ00126221 200; 0701; МТ00126222 200; 0701; МТ00126223 200; 0701; МТ00126224 200; 0701; МТ00126225 200; 0901; МТ00126295 200; 1102; МТ00126234 200; 1102; МТ00126235 200; 0702; МТ00126290 200; 1102; МТ00126234 200)	409 964,65	443 589,65	443 589,65	0,00	100,00	443 589,65	108,20	100,00	0,00	443 589,65	108,20	100,00	0,00								
областной бюджет	409 964,65	443 589,65	443 589,65	0,00	100,00	443 589,65	108,20	100,00	0,00	443 589,65	108,20	100,00	0,00								
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00								
ИТОГО:	549 649 033,42	499 888 903,00	485 953 782,74	88,41	97,21	657 642 230,34	119,65	131,56	5 549 784,28	657 642 230,34	119,65	131,56	5 549 784,28								
бюджет городского округа	103 569 980,90	103 213 682,48	95 524 173,89	92,23	92,55	100 640 602,75	97,17	97,51	485 009,88	100 640 602,75	97,17	97,51	485 009,88								
областной бюджет	168 350 806,31	167 557 046,31	161 311 434,64	95,82	96,27	185 018 020,20	109,90	110,42	5 094 774,40	185 018 020,20	109,90	110,42	5 094 774,40								
федеральный бюджет	277 728 246,21	229 118 174,21	229 118 174,21	82,50	100,00	371 983 607,39	133,94	162,35	0,00	371 983 607,39	133,94	162,35	0,00								

Заместитель главы городского округа

Начальник управления

Главный бухгалтер

Исп. Морозова А.Е. т. 41-21-77

С.Н. Аксенов

М.А. Шушко

А.О. Дергунова

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-гражданское строительство»
на 2019-2021 годы**

**утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (в ред. от 30.01.2020 № 597)
за 2019 год**

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 549 649 033,42 рублей, из них:
 - 103 569 980,90 рублей за счет средств бюджета городского округа;
 - 168 350 806,31 рублей за счет средств областного бюджета;
 - 277 728 246,21 рублей за счет средств федерального бюджета.
2. Сводной бюджетной росписью в сумме 499 888 903,00 рублей, из них:
 - 103 213 682,48 рублей за счет средств бюджета городского округа;
 - 167 557 046,31 рублей за счет средств областного бюджета;
 - 229 118 174,21 рублей за счет средств федерального бюджета.

Кассовые расходы составили в том числе 485 953 782,74 рублей (или 88,41% от плана Программы; 97,21% от плана сводной бюджетной росписи), из них:

- 95 524 173,89 рублей (или 92,23% от плана Программы; 92,55% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;
- 161 311 434,64 рублей (или 95,82% от плана Программы; 96,27% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств областного бюджета;
- 229 118 174,21 рублей (или 82,50% от плана Программы; 100% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств федерального бюджета.

Фактическое выполнение составило 657 642 230,34 рублей (или 119,65% от плана Программы; 131,56% от плана сводной бюджетной росписи), из них:

- 100 640 602,75 рублей (или 97,17% от плана Программы; 97,51% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;
- 185 018 020,20 рублей (или 109,90% от плана Программы; 110,42% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств областного бюджета;
- 371 983 607,39 рублей (или 133,94% от плана Программы; 162,35% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств федерального бюджета.

За 2019 год фактические расходы превышают кассовые расходы по причине несвоевременного софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Целью муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-2021 годы является развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города.

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

1.1. Задача: строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе

1.1.1. Строительство объектов благоустройства

1.1.1.1. Строительство уличного освещения (в том числе разработка проектно-сметной документации)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 6 682 925,19 рублей за счет средств бюджета городского округа;
2. Сводной бюджетной росписью 6 319 303,78 рублей (или 22,23% от плана Программы; 23,51% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые расходы составили 1 485 776,74 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы составили 1 526 848,38 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 19.11.2019 и 30.05.2019 № 113 и № 42 с ООО «СКС» на осуществление строительного контроля линии наружного освещения кассовые и фактические расходы составили 25 425,32 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 13.05.2019 № 6/100 с ООО «Энергомонтаж» на выполнение СМР линии наружного освещения кассовые и фактические расходы составили 829 990,85 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 31.05.2019 № 44 с ООО «Волгоградэнергопроект» на осуществление авторского надзора линий наружного освещения, кассовые и фактические расходы составили 1 412,01 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По договорам с ПАО ""МРСК Юга""- Волгоградэнерго" № 34-1-19-00440699, 34-1-19-00440715, 34-1-19-00440725 от 02.07.2019 за технологическое присоединение для электроснабжения (щит учета и электрооборудование) линии наружного освещения выплачен аванс в размере 17 714,59 рублей.

По договору от 24.12.2018 № В-236/18 с МКП «ВМЭС» за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства наружного освещения ул. Каштановая в п. Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области, кассовые и фактические расходы составили 15 505,97 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 11.11.2019 № 18/0348 с ООО «Эллада» на выполнение полного комплекса работ по строительству линии наружного освещения 9 квартала г. Волжский Волгоградской области кассовые и фактические расходы составили 595 728,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы превышают кассовые в сумме 41 071,64 рубль, в связи с тем, что в 2018 году оплачен аванс по муниципальным контрактам с Государственным автономным учреждением Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" в сумме 40 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа:

- от 19.12.2018 № У 44-18 за услугу по проверке расценок в сметах объекта: "Линия наружного освещения улицы Каштановая в п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградской области " в сумме 20 000,00 руб.;

- от 29.12.2018 № У 45-18 за проверку правильности применения расценок в сметных расчетах объекта: Линия наружного освещения 9 квартала г. Волжского Волгоградской области в сумме 20 000,00 руб.

- по муниципальному контракту от 19.11.2019 № 112 с ООО «Волгоградэнергопроект» на осуществление авторского надзора линий наружного освещения, кредиторская задолженность составила 1 071,64 рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2020 образовалась в результате того, что в установленные сроки не предъявлены документы для оплаты) за счет средств бюджета городского округа.

Неисполнение Программы в сумме 5 197 148,45 рублей и сводной бюджетной росписи в сумме 4 833 527,04 связано с длительностью проведения конкурсных процедур, так как средства на строительство линий наружного освещения в 34 квартале были выделены 09.10.2019.

Показатель результативности (количество проектов) не выполнен и составил:

- фактическое значение 2 шт.

- % выполнения 0.

ПСД на участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда до ул. Александра. Протяженность – 5200 м находится в экспертизе для получения положительного заключения.

Разработка ПСД на 2-й квартал по ул. Волгодонской г. Волжского. Протяженность – 1400 м перенесена на 2020 год., строительство перенесено на 2021 год.

Показатель результативности (протяженность трассы) выполнен и составил:

- фактическое значение 1166 м.

- % выполнения 112,12 %.

Выполнены строительно-монтажные работы линии наружного освещения по ул. Каштановая, пос. Краснооктябрьский.

1.1.1.2. Строительство кладбища по адресу г. Волжский, ул. Александра, 99

На данное мероприятие Программой предусмотрены средства в сумме 50 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен, так как выполнение данного мероприятия предусматривалось с привлечением средств из областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия за счет средств городского округа является не целесообразной.

1.1.1.3. Строительство инженерных сетей 28 мкр. и прилегающих улиц г. Волжский (проезды, тротуары, площадки улиц) (без софинансирования).

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 17 192,00 рублей за счет средств бюджета городского округа;

2. Сводной бюджетной росписью 17 192,00 рублей (или 100,00% от плана Программы; 100,00% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые расходы составили 17 192,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы составили 17 192,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

В соответствии с решением арбитражного суда от 29.03.2019 № А12-2940/2019 и от 29.03.2019 № А12-2939/2019 была оплачена задолженность по договорам от 27.11.207 № В-14/17 и № В-413/17 МКП "ВМЭС" в сумме 17 192,00 руб. согласно исковым заявлениям о взыскании суммы основного долга технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения ул.Оломоуцкая в 28 мкр. в рамках реализации мероприятия «Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц в г.Волжский (проезды, тротуары, площадки улиц) (без софинансирования)».

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры

1.2.1. Коммунальное строительство.

1.2.1.1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 83 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа;

2. Сводной бюджетной росписью 83 000,00 рублей (или 100,00% от плана Программы; 100,00% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые расходы составили 83 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы составили 83 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 27.09.2019 № 16/4153 с ООО «Ингострой-Кадасмтр» на выполнение кадастровых работ земельного участка газопровода пос. Краснооктябрьский работы выполнены и полностью оплачены в сумме 83 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен, так как выполнение данного мероприятия предусматривалось с привлечением средств из областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия за счет средств городского округа является не целесообразной.

1.2.1.2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 17 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа;
2. Сводной бюджетной росписью 15 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен, так как выполнение данного мероприятия предусматривалось с привлечением средств из областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия за счет средств городского округа является не целесообразной.

1.2.1.3. Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 36 006 720,00 рубля за счет средств бюджета городского округа;
2. Сводной бюджетной росписью 36 006 720,00 рублей (или 97,97% от плана Программы; 97,97% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые расходы составили 35 276 331,85 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы составили 35 656 373,95 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 11.10.2019 № 91 с ООО «Веглас» на осуществление авторского надзора на объекте: "Строительство объекта "Инженерные сети 38 м/р". Новый участок ТМ-25 от П-5 до УТ-1-3 (от павильона №5 по ул.Пушкина-II до пересечения ул.87-й Гвардейской и ул. Пушкина) в г.Волжский Волгоградской области кассовые и фактические расходы составили 35 088,83 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 28.10.2019 № 99 с ООО «Веглас» на осуществление авторского надзора на объектах: "Строительство участка тепломагистрали от УТ 1-3 до УТ-2-3 " Волжских тепловых сетей в г.Волжский Волгоградской области" кассовые и фактические расходы составили 28 379,66 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 03.06.2019 № 45 с МКП «ВМЭС» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям вводного устройства узла управления задвижками, павильона П-2, тепломагистрали ТМ-25 выплачен аванс в сумме 13 478,38 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По контракту от 09.12.2019 № 230/19вб с МБУ «Комбинат Благоустройства» на выполнение работ по обрезке и валке деревьев по адресу:г.Волжский Волгоградская область от павильона №5 по ул.Пушкина II до пересечения ул.87-й Гвардейской и ул.Пушкина кассовые и фактические расходы составили 27 298,20 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По контракту от 18.10.2019 № 92 с ООО «СКС» на осуществление строительного контроля на объектах: "Инженерный сети 38м/р "Новый участокТМ-25 от П-5 до УТ-1-3 в г.Волжский Волгоградской области".Участок тепломагистрали от УТ 1-3 до УТ2-3 Волжских

тепловых сетей в г.Волжский Волгоградской области" кассовые и фактические расходы составили 296 192,58 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 09.12.2019 и от 28.10.2019 № 136,137,137/1 и № 17/4899 с ООО «Феникс» на выполнение СМР сооружение-тепловая сеть кассовые и фактические расходы составили 14 936 609,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 27.11.2019 и 25.09.2019 № 121,122 и № 16/4153 с ООО «Этос» на выполнение СМР сооружение-тепловая сеть кассовые и фактические расходы составили 19 939 285,20 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы превышают кассовые расходы в сумме 289 042,10 рублей за счет средств городского бюджета.

По муниципальному контракту от 02.12.2019 № 123 с ИП Чайка Д.И. на обследование технического состояния ранее построенных объектов "Инженерные сети 38 м/р" Новый участок ТМ-2 от П-5 до УТ-1-3в г.Влжский Волгоградской области", "Участок тепломагистрали от УТ-1-3 до УТ2-3 Волжских тепловых сетей в г.Волжский Волгоградской области" на соответствие требованиям промышленной безопасности к опасным производственным объектам фактические расходы составили 295 781,29 рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2020 образовалась в результате того, что оплата была произведена согласно платежному поручению от 23.12.2019 № 427. Банк вернул платежное поручение с указанием причины "неправильные реквизиты") за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 03.06.2019 № 45 с МКП «ВМЭС» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям вводного устройства узла управления задвижками, павильона П-2, тепломагистрали ТМ-25 дебиторская задолженность (за минусом фактических расходов) составила 6 739,19 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Не освоение денежных средств предусмотренных программой в сумме 730 388,15 рубль и сводной бюджетной росписью в сумме 730 388,15 рублей связано в 2019 году образовалось в связи с достигнутой экономией, образовавшейся по фактически произведенным расходам.

Показатель результативности выполнен и составил:

- фактическое значение 100%.
- % выполнения 100%.

1.3. Задача: строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа

1.3.1. Строительство автомобильных дорог

1.3.1.1. Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от 87-й Гвардейской до ул. Медведева

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 26 433,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Согласно постановления администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области от 28.03.2019 № 2167 управление капитального строительства администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области передает полномочия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию объектов незавершенного строительства в отношении организации дорожного хозяйства в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области.

1.4. Задача: строительство объектов социального назначения

1.4.1. Дошкольное образование.

1.4.1.1. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон).

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 150 574 672,09 рублей, в том числе:

- 17 054 130,62 рублей за счет средств городского бюджета;
- 57 152 151,82 рублей за счет средств областного бюджета;
- 76 368 389,65 рублей за счет средств федерального бюджета.

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 150 674 670,89 рублей, в том числе:

- 17 154 129,42 рублей за счет средств городского бюджета;
- 57 152 151,82 рублей за счет средств областного бюджета;
- 76 368 389,65 рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы составили 205 803 587,17 рублей (или 136,68% от плана Программы; 136,59% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 18 567 816,85 рублей за счет средств городского бюджета (или 108,88% от плана Программы; 108,24% от плана сводной бюджетной росписи);
- 62 786 067,46 рублей за счет средств областного бюджета (или 109,90% от плана Программы; 110,42% от плана сводной бюджетной росписи);
- 124 449 702,86 рублей за счет средств федерального бюджета (или 162,96% от плана Программы; 162,96% от плана сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы составили 149 888 240,46 рублей (или 99,54% от плана Программы; 99,48% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 16 995 536,45 рублей за счет средств городского бюджета (или 99,66% от плана Программы; 99,08% от плана сводной бюджетной росписи);
- 56 524 314,36 рублей за счет средств областного бюджета (или 98,90% от плана Программы; 98,90% от плана сводной бюджетной росписи);
- 76 368 389,65 рублей за счет средств федерального бюджета (или 100,00% от плана Программы; 100,00% от плана сводной бюджетной росписи).

Субсидии на софинансирование в 2019 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» предоставляются на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Согласно Соглашению от 29.03.2019 №11 по данному объекту предусмотрены средства в размере 88 696 150,00 рублей из них:

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета;
- 9 933 970,00 рублей за счет средств областного бюджета;
- 2 483 490,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно Соглашению от 29.03.2019 №18 по данному объекту предусмотрены средства в размере 59 008 130,00 рублей из них:

- 47 206 500,00 рублей за счет средств областного бюджета (дополнительно);
- 11 801 630,00 рублей за счет средств местного бюджета (дополнительно).

- выполнены и полностью оплачены работы по договору от 11.12.2018 № 1105993 с ООО «АИР» на выполнение строительно-монтажных работ (строительный контроль) в сумме 668 259,17 рублей (в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2020 в сумме 10 882,44 рублей)

- выполнены и полностью оплачены работы по договору от 19.12.2018 № 153 с ООО «Италпроект» на выполнение авторского надзора в сумме 315 867,24 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 25.11.2019 № 118 с ООО «СКС» на оказание услуги по экспертной оценке исполнения условий муниципального контракта по приобретению технологического оборудования, поставляемые в детские сады на 240 мест по адресам: Волгоградская область, город Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон), Волгоградская область, город Волжский, пр. Ленина, 403 (32а микрорайон), Волгоградская область, город Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон) в сумме 99 998,80 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 20.09.2019 № 247-19 с ООО «ОБЛЭКСПЕРТИЗА» на проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки определения сметной стоимости по объекту капитального строительства в сумме 290 600,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 22.07.2019 № 2019-0015 с ООО «ВТС» на подключение к системе теплоснабжения в сумме 2 375 641,14 рублей.

- выполнены работы по договору от 06.12.2018 № 1094881 с ООО «Эльмонт» на выполнение строительно-монтажных работ (основной контракт) в сумме 191 937 404,67 рублей оплачены на сумму 136 022 057,96 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 26.11.2019 № 119 с ООО «АРС НОВА» на поставку оборудования в сумме 83 826,67 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 25.11.2019 № 119 с ИП Вечканов С.Н. на поставку оборудования в сумме 156 476,32 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договорам от 13.12.2019 № 139, 140, 141, 142, 143, 144 с ООО «Фавор» на поставку оборудования в сумме 419 338,70 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 11.12.2019 № 25-0375 с ООО «ВЦПО Фавор» на поставку оборудования в сумме 862 060,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договорам от 18.09.2019, 18.11.2019, 03.12.2019 № 12/0283, 19/0357, 23/0372 с ООО «ДЭФО-МСК» на поставку оборудования в сумме 852 665,90 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договорам от 29.11.2019 № 123, 124, 125 с ООО «МЕДТЕХНИКА» на поставку оборудования в сумме 252 900,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 20.12.2019 № 26/0388, 27/0387, 28/0386 с ООО «ПАНОРАМА» на поставку оборудования в сумме 1 299 676,38 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 20.11.2019 № 20/0365 с ООО «ПОИНТ» на поставку оборудования в сумме 189 689,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 18.12.2019 № 24/0389 с ООО «ТД-ЛОГИСТИКА» на поставку оборудования в сумме 965 406,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 09.12.2019 № 22/0371 с ООО «ТЕХНОПРОМ» на поставку оборудования в сумме 526 558,44 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договорам от 20.09.2019 № 10/0289, 11/0287 с ООО «УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ» на поставку оборудования в сумме 4 507 218,74 рублей.

Фактические расходы по выполненным работам превышают кассовые расходы в связи с произведенным зачетом аванса по выполненным строительно-монтажным работам в размере 30% от каждого акта выполненных работ и в связи с произведенным зачетом аванса за подключение к системе теплоснабжения дошкольного образовательного учреждения в размере 15 % от каждого акта выполненных работ в сумме 55 915 346,71 рублей.

Не освоение денежных средств предусмотренных программой в сумме 786 430,43 рублей и сводной бюджетной росписью в сумме 786 430,43 рублей связано в 2019 году образовалось в связи с достигнутой экономией, образовавшейся по фактически произведенным расходам и с достигнутой экономией по конкурсным процедурам.

Показатель результативности выполнен и составил (степень готовности объекта на 240 мест в %):

- фактическое значение 100,78

- % выполнения 100,78

1.4.1.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон).

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 147 532 778,49 рублей, в том числе:

- 16 349 493,08 рублей за счет средств городского бюджета;
- 54 811 963,67 рублей за счет средств областного бюджета;
- 76 371 321,74 рублей за счет средств федерального бюджета.

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 147 632 777,29 рублей, в том числе:

- 16 449 491,88 рублей за счет средств городского бюджета;
- 54 811 963,67 рублей за счет средств областного бюджета;
- 76 371 321,74 рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы составили 202 063 313,73 рублей (или 136,96% от плана Программы; 136,87% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 17 873 671,73 рублей за счет средств городского бюджета (или 30,23% от плана Программы; 29,91% от плана сводной бюджетной росписи);
- 60 584 853,36 рублей за счет средств областного бюджета (или 24,48% от плана Программы; 24,48% от плана сводной бюджетной росписи);
- 123 604 788,64 рублей за счет средств федерального бюджета (или 135,06% от плана Программы; 134,90% от плана сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы составили 147 131 341,69 рублей (или 99,73% от плана Программы; 99,66% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 16 332 580,80 рублей за счет средств городского бюджета (или 99,90% от плана Программы; 99,29% от плана сводной бюджетной росписи);
- 54 427 439,67 рублей за счет средств областного бюджета (или 99,30% от плана Программы; 99,30% от плана сводной бюджетной росписи);
- 76 371 321,74 рублей за счет средств федерального бюджета (или 100,00% от плана Программы; 100,00% от плана сводной бюджетной росписи).

Субсидии на софинансирование в 2019 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» предоставляются на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Согласно Соглашению от 29.03.2019 №11 по данному объекту предусмотрены средства в размере 88 696 150,00 рублей из них:

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета;
- 9 933 970,00 рублей за счет средств областного бюджета;
- 2 483 490,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно Соглашению от 29.03.2019 №18 по данному объекту предусмотрены средства в размере 56 082 410,00 рублей из них:

- 44 865 930,00 рублей за счет средств областного бюджета (дополнительно);
- 11 216 480,00 рублей за счет средств местного бюджета (дополнительно).

- выполнены и полностью оплачены работы по договору от 11.12.2018 № 1105993 с ООО «АИР» на выполнение строительно-монтажных работ (строительный контроль) в сумме 757 132,94 рублей.

- выполнены и полностью оплачены работы по договору от 30.11.2018 № 130 с ООО «Италпроект» на выполнение авторского надзора в сумме 310 297,38 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 25.11.2019 № 118 с ООО «СКС» на оказание услуги по экспертной оценке исполнения условий муниципального контракта по приобретению технологического оборудования, поставляемые в детские сады на 240 мест по адресам: Волгоградская область, город Волжский, ул. Оломоуцкая, 6(27 микрорайон), Волгоградская область, город Волжский, пр. Ленина, 403(32а микрорайон), Волгоградская область, город Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74(37 микрорайон) в сумме 99 998,80 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 20.09.2019 № 247-19 с ООО «ОБЛЭКСПЕРТИЗА» на проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки определения сметной стоимости по объекту капитального строительства в сумме 161 200,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 22.07.2019 № 2019-0015 с ООО «ВТС» на подключение к системе теплоснабжения в сумме 2 375 641,14 рублей.

- выполнены работы по договору от 29.10.2018 № 107539 с ООО «Волгоградгидрострой» на строительство объекта в сумме 189 360 589,20 рублей и оплачены на сумму 134 428 617,15 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 26.11.2019 № 119 с ООО «АРС НОВА» на поставку оборудования в сумме 83 826,66 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 25.11.2019 № 119 с ИП Вечканов С.Н. на поставку оборудования в сумме 156 476,32 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договорам от 13.12.2019 № 139, 140, 141, 142, 143, 144 с ООО «Фавор» на поставку оборудования в сумме 419 338,70 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 11.12.2019 № 25-0375 с ООО «ВЦПО Фавор» на поставку оборудования в сумме 862 060,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договорам от 18.09.2019, 18.11.2019, 03.12.2019 № 12/0283, 19/0357, 23/0372 с ООО «ДЭФО-МСК» на поставку оборудования в сумме 2 340 695,38 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договорам от 29.11.2019 № 123, 124, 125 с ООО «МЕДТЕХНИКА» на поставку оборудования в сумме 252 900,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договорам от № 13/0282, 14/0281, 15/0288 с ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ИДЕЯ» на поставку оборудования в сумме 1 892 055,38 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 20.12.2019 № 26/0388, 27/0387, 28/0386 с ООО «ПАНОРАМА» на поставку оборудования в сумме 1 309 448,39 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 20.11.2019 № 20/0365 с ООО «ПОИНТ» на поставку оборудования в сумме 189 689,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 18.12.2019 № 24/0389 с ООО «ТД-ЛОГИСТИКА» на поставку оборудования в сумме 965 406,00 рублей.

- выполнены работы и оплачены по договору от 09.12.2019 № 22/0371 с ООО «ТЕХНОПРОМ» на поставку оборудования в сумме 526 558,44 рублей.

Фактические расходы по выполненным работам превышают кассовые расходы в связи с произведенным зачетом аванса по выполненным строительно-монтажным работам в размере 30% от каждого акта выполненных работ и в связи с произведенным зачетом аванса за подключение к системе теплоснабжения дошкольного образовательного учреждения в размере 15 % от каждого акта выполненных работ в сумме 54 931 972,04 рублей (в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2020 в сумме 10 882,44 рубля по муниципальному контракту от 17.05.2019 № 33 с ООО «АИР» на выполнение работ по техническому надзору).

Не освоение денежных средств предусмотренных программой в сумме 401 436,80 рублей и сводной бюджетной росписью в сумме 501 435,60 рублей связано в 2019 году

образовалось в связи с достигнутой экономией, образовавшейся по фактически произведенным расходам и с достигнутой экономией по конкурсным процедурам.

Показатель результативности выполнен и составил (степень готовности объекта на 240 мест в %):

- фактическое значение 100,95

- % выполнения 100,95

1.4.1.3. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 148 522 708,49 рублей, в том числе:

- 16 559 552,85 рублей за счет средств городского бюджета;

- 55 592 930,82 рублей за счет средств областного бюджета;

- 76 370 224,82 рублей за счет средств федерального бюджета.

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 148 622 707,30 рублей, в том числе:

- 16 659 551,66 рублей за счет средств городского бюджета;

- 57 152 151,82 рублей за счет средств областного бюджета;

- 76 368 389,65 рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы составили 203 728 921,38 рублей (или 137,17% от плана Программы; 137,08% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 18 160 944,11 рублей за счет средств городского бюджета (или 109,67% от плана Программы; 109,01% от плана сводной бюджетной росписи);

- 61 647 099,38 рублей за счет средств областного бюджета (или 110,89% от плана Программы; 110,89% от плана сводной бюджетной росписи);

- 123 920 877,89 рублей за счет средств федерального бюджета (или 162,26% от плана Программы; 162,26% от плана сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы составили 143 347 988,78 рублей (или 96,52% от плана Программы; 96,45% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 16 618 082,83 рублей за счет средств городского бюджета (или 100,35% от плана Программы; 99,75% от плана сводной бюджетной росписи);

- 50 359 681,13 рублей за счет средств областного бюджета (или 90,59% от плана Программы; 90,59% от плана сводной бюджетной росписи);

- 76 370 224,82 рублей за счет средств федерального бюджета (или 100,00% от плана Программы; 100,00% от плана сводной бюджетной росписи).

Субсидии на софинансирование в 2019 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» предоставляются на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Согласно Соглашению от 29.03.2019 №11 по данному объекту предусмотрены средства в размере 88 696 150,00 рублей из них:

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета;

- 9 933 970,00 рублей за счет средств областного бюджета;

- 2 483 490,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно Соглашению от 29.03.2019 №18 по данному объекту предусмотрены средства в размере 57 058 800,00 рублей из них:

- 45 647 040,00 рублей за счет средств областного бюджета (дополнительно);
- 11 411 760,00 рублей за счет средств местного бюджета (дополнительно).
- выполнены и полностью оплачены работы по договору от 11.12.2018 № 1105993 с ООО «АИР» на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 807 217,48 рублей.
- выполнены и полностью оплачены работы по договору от 30.11.2018 № 131 с ООО «Италпроект» на выполнение авторского надзора в сумме 312 381,12 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договору от 25.11.2019 № 118 с ООО «СКС» на оказание услуги по экспертной оценке исполнения условий муниципального контракта по приобретению технологического оборудования, поставляемые в детские сады на 240 мест по адресам: Волгоградская область, город Волжский, ул. Оломоуцкая, 6(27 микрорайон), Волгоградская область, город Волжский, пр. Ленина, 403(32а микрорайон), Волгоградская область, город Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74(37 микрорайон) в сумме 99 998,81 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договору от 20.09.2019 № 247-19 с ООО «ОБЛЭКСПЕРТИЗА» на проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки определения сметной стоимости по объекту капитального строительства в сумме 179 000,00 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договору от 22.07.2019 № 2019-0015 с ООО «ВТС» на подключение к системе теплоснабжения в сумме 2 375 641,14 рублей.
- выполнены работы по договору от 08.11.2018 № 1075409 с ООО «Сеал-Сити» на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 190 673 322,37 рублей, произведен аванс в сумме 48 303 614,10 рублей и оплачены работы на сумму 81 988 775,67 рублей. (в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2020 составила 5 094 774,40 рублей за счет средств областного бюджета, в связи с поздними сроками поступления средств субсидии областного бюджета (31.12.2019).
- выполнены работы и оплачены по договору от 26.11.2019 № 119 с ООО «АРС НОВА» на поставку оборудования в сумме 83 826,67 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договору от 25.11.2019 № 119 с ИП Вечканов С.Н. на поставку оборудования в сумме 156 476,32 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договорам от 13.12.2019 № 139, 140, 141, 142, 143, 144 с ООО «Фавор» на поставку оборудования в сумме 419 338,70 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договору от 11.12.2019 № 25-0375 с ООО «ВЦПО Фавор» на поставку оборудования в сумме 862 060,00 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договорам от 18.09.2019, 18.11.2019, 03.12.2019 № 12/0283, 19/0357, 23/0372 с ООО «ДЭФО-МСК» на поставку оборудования в сумме 852 665,89 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договорам от 29.11.2019 № 123, 124, 125 с ООО «МЕДТЕХНИКА» на поставку оборудования в сумме 252 900,00 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договорам от № 13/0282, 14/0281, 15/0288 с ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ИДЕЯ» на поставку оборудования в сумме 3 672 763,13 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договору от 20.12.2019 № 26/0388, 27/0387, 28/0386 с ООО «ПАНОРАМА» на поставку оборудования в сумме 1 299 676,33 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договору от 20.11.2019 № 20/0365 с ООО «ПОИНТ» на поставку оборудования в сумме 189 689,00 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договору от 18.12.2019 № 24/0389 с ООО «ТД-ЛОГИСТИКА» на поставку оборудования в сумме 965 406,00 рублей.
- выполнены работы и оплачены по договору от 09.12.2019 № 22/0371 с ООО «ТЕХНОПРОМ» на поставку оборудования в сумме 526 558,42 рублей.

Фактические расходы по выполненным работам превышают кассовые расходы в связи с произведенным зачетом аванса по выполненным строительно-монтажным работам в размере 30% от каждого акта выполненных работ и в связи с произведенным зачетом аванса за подключение к системе теплоснабжения дошкольного образовательного учреждения в

размере 15 % от каждого акта выполненных работ в сумме 60 380 932,60 рубля (в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2020 составила 5 094 774,40 рубля по договору от 08.11.2018 № 1075409 с ООО «Сеал-Сити» на выполнение строительно-монтажных работ).

Не освоение денежных средств предусмотренных программой в сумме 5 174 719,71рублей и сводной бюджетной росписью в сумме 5 274 718,52 рублей в 2019 году образовалось в связи с достигнутой экономией, образовавшейся по фактически произведенным расходам, с достигнутой экономией по конкурсным процедурам и сложившейся на 01.01.2020 кредиторской задолженностью в сумме 5 094 774,40 рублей за счет средств областного бюджета по договору от 08.11.2018 № 1075409 с ООО «Сеал-Сити» на выполнение строительно-монтажных работ данного объекта.

Показатель результативности выполнен и составил (степень готовности объекта на 240 мест в %):

- фактическое значение 101,06
- % выполнения 101,06

1.4.1.10. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 263 286,62 рублей за счет средств городского бюджета;
2. Сводной бюджетной росписью в сумме 263 286,62 рублей.

Кассовые и фактические расходы составили 8 486,62 (или 3,22% от плана Программы; 3,22% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств городского бюджета по договору на выполнение кадастровых работ с ООО «ИНГОССТРОЙ-КАДАСТР».

Проведен электронный аукцион и ведется разработка проектно-сметной документации, изыскательских работ для строительства дошкольного образовательного учреждения детский сад на 140 мест, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошевого, 24.

Неисполнение Программы в сумме 254 800,00 рублей и сводной бюджетной росписи в сумме 254 800,00 рублей связано с нарушением подрядной организацией ООО «ЭнергоСервис» (муниципальный контракт от 27.04.2019 № 4/0093) сроков исполнения муниципального контракта на разработку ПСД изыскательских работ для строительства дошкольного образовательного учреждения детский сад на 140 мест, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошевого,24.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.4.1.11. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме в сумме 50 570 490,00 рублей, в том числе:
2. - 1 158 420,00 рублей за счет средств городского бюджета;
3. - 793 760,00 рублей за счет средств областного бюджет;
4. - 48 618 310,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 960 000,00 рублей за счет средств городского бюджета;

Кассовые, фактические расходы не осуществлялись и неисполнение сводной бюджетной росписи в сумме 960 000,00 рублей произошло в связи с нарушением подрядной организацией ООО «ЭнергоСервис» (муниципальный контракт от 20.05.2019 № 5/0097) сроков исполнения муниципального контракта на разработку ПСД:

- по технической части получено положительное заключение;

- заключение по достоверности сметной стоимости находится на оформлении в экспертизе.

Неисполнение Программы произошло в результате того, что денежные средства в сумме 50 570 190,00 рублей на строительство объекта перенесены на 2020 год.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.4.2. Общее образование

1.4.2.1. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 1 027 932,00 рублей за счет средств городского бюджета;
2. Сводной бюджетной росписи на данное мероприятие предусмотрено средства в сумме 1 027 932,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 1 007 066,00 (или 97,97% от плана Программы; 100,00% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств городского бюджета за экспертизу проектной документации по контракту от 30.04.2019 № 71-19 с ГАУ ВО «Облэкспертиза» на получение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости объекта.

Не освоение денежных средств предусмотренных программой в сумме 20 866,00 рубль и сводной бюджетной росписью в сумме 20 866,00 рублей связано в 2019 году образовалось в связи с достигнутой экономией, образовавшейся по фактически произведенным расходам.

Показатель результативности выполнен и составил (наличие положительного заключения):

- фактическое значение 1;
- % выполнения 100,00

1.5. Задача: осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов гражданского назначения.

1.5.1 Организация процесса строительства на территории городского округа.

1. На данное мероприятие Программой предусмотрены средства в сумме 7 863 930,89 рублей за счет средств бюджета городского округа.

2. Сводной бюджетной росписи на данное мероприятие предусмотрено средства в сумме 7 843 589,47 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 7 264 768,95 рублей (или 92,38% от плана Программы; 92,62% от плана сводной бюджетной росписи) из них:

- 7 256 530,95 рублей за счет средств бюджета городского округа (или 92,28% от плана Программы; 92,61% от плана сводной бюджетной росписи);
- 8 238,00 рублей за счет средств федерального бюджета (или 100,00% от плана сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы составили 7 412 043,46 рублей (или 94,25% от плана Программы; 94,50% от плана сводной бюджетной росписи) из них:

- 7 403 805,46 рублей за счет средств бюджета городского округа (или 94,15% от плана Программы; 94,49% от плана сводной бюджетной росписи);
- 8 238,00 рублей за счет средств федерального бюджета (или 100,00% от плана сводной бюджетной росписи).

Разница между кассовыми и фактическими расходами образовалась, в связи с кредиторской задолженностью на 01.01.2020 в сумме 147 274,51 рубля за счет средств бюджета городского округа (срок оплаты взносов в фонды по заработной плате 15.01.2020).

Не освоение денежных средств предусмотренных программой в сумме 599 161,94 рубль и сводной бюджетной росписью в сумме 578 820,52 рублей в 2019 году образовалось в связи с достигнутой экономией, образовавшейся по фактически произведенным расходам.

Показатель результативности выполнения мероприятия (средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия направленного на содержание аппарата в %) составил:

- фактическое значение 37,21
- % выполнения 41,34

1.6. Задача: осуществление содержания объектов незавершенного строительства

1.6.1. Содержание объектов незавершенного строительства

На данное мероприятие Программой предусмотрены средства в сумме 409 964,65 рубля и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 443 589,65 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 443 589,65 рублей (или 108,20 % от плана Программы; 100,00% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа

Выполнены и полностью оплачены работы по договору от 26.04.19 № 23 с ИП Аришов Равиль Федорович на вывоз мусора ул. Генерала Карбышева в сумме 68 602,65 рублей.

Выполнены и полностью оплачены работы в сумме 33 625,00 рублей по контракту от 14.11.2019 № 108 с ИП Захарова Анастасия Олеговна на выполнение работ по покосу травы по адресу "Детский консультативно-диагностический корпус " г.Волжский Волгоградской области за счет средств городского бюджета.

Выполнены и полностью оплачены работы в сумме 341 362,00 рубля по контракту от 19.07.2019 № 63 на выполнение работ по ремонту ограждения и покосу травы с ИП «Захарова Анастасия Олеговна» за счет средств городского бюджета.

Показатель результативности выполнения не выполнен в связи с тем, что в 2019 году Управлением финансов администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области было принято решение о снятии лимитов бюджетных обязательств с управления капитального строительства по объектам незавершенного строительства.

Показатель результативности выполнения составил:

- фактическое значение 29 254 кв.м
- % выполнения 2,66

Начальник управления



М.А. Шушко

Согласовано:

Заместитель главы городского округа



С.Н. Аксенов

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ за 2019 год

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города						
Задача 1.1. Строительство объектов благоустройства						
Строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе	Объем электрических сетей, введенных в эксплуатацию, строительство которых запланировано в соответствующем году	%	100	100	да	
	Количество разработанных проектов	шт.	2	0	нет	Индикатор не выполнен по мероприятию «Строительство уличного освещения (в том числе разработка проектно-сметной документации)» по объектам: - ПСД на участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда до ул. Александра. Протяженность – 5200 м в настоящее время на 15.02.2020 находится в экспертизе для получения положительного заключения. - Разработка ПСД на 2-й квартал по ул. Волгодонской г. Волжского. Протяженность – 1400 м перенесена на 2020 год., строительство перенесено на 2021 год.

	Степень готовности объекта	%	1	0	нет	Индикатор не выполнен, так как выполнение данного мероприятия предусматривалось с привлечением средств из областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия за счет средств городского округа является не целесообразной по мероприятию «Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99»
Задача 1.2. Строительство коммунальной инфраструктуры	Коммунальное строительство					
Количество объектов со степенью готовности 100 %	шт.	1	0	нет		Индикатор не выполнен, так как выполнение данного мероприятия предусматривалось с привлечением средств из областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия за счет средств городского округа является не целесообразной по мероприятию «Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 Мираж пос. Краснооктябрьский»
Задача 1.3. Строительство объектов социального назначения	Дошкольное образование					
Количество разработанных проектов	шт.	2	0	нет		Индикатор не выполнен по мероприятию «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошовой, 24» в связи с тем, что подрядной организацией ООО «ЭнергоСервис» (муниципальный контракт от 27.04.2019 № 4/0093) нарушены

						<p>сроки исполнения муниципального контракта на разработку ПСД изыскательских работ для строительства дошкольного образовательного учреждения;</p> <p>Индикатор не выполнен по мероприятию «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16» в связи с тем, что подрядной организацией ООО «ЭнергоСервис» (муниципальный контракт от 20.05.2019 № 5/0097) нарушены сроки исполнения муниципального контракта на разработку ПСД изыскательских работ для строительства дошкольного образовательного учреждения (по технической части получено положительное заключение, заключение по достоверности сметной стоимости находится на оформлении в экспертизе).</p>
<p>Задача 1.5. Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения</p>	<p>Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программы без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата</p>	%	не менее 90	37,21	нет	<p>Индикатор не выполнен в связи с нарушением сроков исполнения муниципальных контрактов подрядными организациями по объектам: «Строительство учебного освещения (в том числе разработка проектно-сметной документации)», «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошерово, 24», «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16», «Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48 (в том числе разработка ПСД)», Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская</p>
		шт	3	3	да	

						<p>область, г.Волжский, ул.Химиков, 1с (в том числе разработка ПСД), «Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г.Волжский, Волгоградской области, ул.Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД.</p>
<p>Задача 1.6. Осуществление содержания объектов незавершенного строительства</p>	<p>Доля выполненных работ по покосу травы к общей площади участков, запланированной к покосу травы</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>2,66</p>	<p>нет</p>	<p>Индикатор не выполнен в связи с тем, что в 2019 году Управлением финансов администрации городского округа город Волжский Волгоградской области было принято решение о снятии лимитов бюджетных обязательств с управления капитального строительства по объектам незавершенного строительства.</p>

Начальнк управления

М.А. Шушко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

С.Н. Аксенов

Исл. А.Е. Морозова

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач за 2019 год

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Объем электрических сетей, введенных в эксплуатацию, строительство которых запланировано в соответствующем году	100 %	100 %	определяется отношением фактически введенных в эксплуатацию электрических сетей к объему электрических сетей, строительство которых запланировано в соответствующем году	<p>План: ул. Каштановая, пос. Краснооктябрьский. Протяженность трассы – 1040 м;</p> <p>Факт: ул. Каштановая, пос. Краснооктябрьский. Протяженность трассы – 1040 м;</p>
2	Количество разработанных проектов	2	0	определяется отношением фактически введенных в эксплуатацию электрических сетей к объему электрических сетей, строительство которых запланировано в соответствующем году;	<p>План: - ПСД на участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда до ул. Александра. Протяженность – 5200 м в настоящее время на 15.02.2020 находится в экспертизе для получения положительного заключения.</p> <p>- Разработка ПСД на 2-й квартал по ул. Волгодонской г. Волжского. Протяженность – 1400 м перенесена на 2020 год., строительство перенесено на 2021 год.</p> <p>Факт: 0</p>
3	Степень готовности объекта	1	0	определяется как отношение стоимости выполненных работ к запланированной стоимости строительства.	<p>План: Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений составляет не более 70 %.</p>

					Факт: 0	
4	Количество объектов со степенью готовности 100 %	1	0	определяется методом прямого счета объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в соответствующем году.	План: Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 Мираж пос. Краснооктябрьский Факт: 0	
5	Количество разработанных проектов	2	0	рассчитывается методом прямого счета на основании актов выполненных работ	План: - Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24 - Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16 Факт: 0	
6	Количество объектов на 240 мест со степенью готовности 100%	3	3	определяется методом прямого счета на основании актов выполненных работ	План: - строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон) - строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон) - строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а)	

7	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата	не менее 90	37,21	определяется как отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий программ (муниципальные программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы, «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области») к количеству мероприятий, направленных на содержание аппарата	<p>Факт:</p> <p>- строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)</p> <p>- строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон)</p> <p>- строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а)</p>
					<p>Факт:</p> <p>37,21</p>

					аппарата, к количеству запланированных в соответствующем году показателей результативности выполнения мероприятий программ.	
8	Доля выполненных работ по покосу травы к общей площади участков, запланированной к покосу травы	100	2,66	определяется как отношение площади участков со скошенной травой по актам выполненных работ к площади участков, запланированных к покосу травы в соответствующем году.	План: 100 Факт: 2,66	

Начальник управления



М.А. Шушко

Исп. А.Е. Морозова



Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Жилищно-гражданское строительство»
на 2019-2021 годы
за 2019 год.

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К): 47,07 %

Расчет: $K =$

$$(0,00+112,12+0,00+0,00+0,00+100,00+100,78+100,95+101,06+0,00+0,00+100,00+41,34+2,66)/14 = 47,07\%$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М): 25,00 %

$$\text{Расчет: } M = (100,00+0,00+0,00+0,00+0,00+100,00+0,00+0,00)/8 = 25,00 \%$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П): 36,04 %

$$\text{Расчет: } (47,07+25,00)/2 = 36,04 \%$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф): 68,75 %

Расчет: $\Phi =$

$$(24,16+0,00+100,00+100,00+0,00+98,77+0,00+136,59+136,87+137,08+3,22+0,00+100,00+94,50+100,00)/15 = 68,75 \%$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

$$\text{Расчет: } \mathcal{E} = 36,04/68,75 = 0,52$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,52.

Степень эффективности реализации Программы средняя.

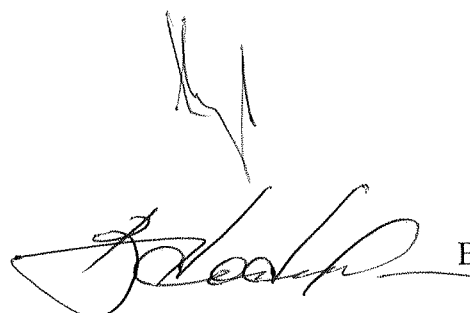
Вывод / Принятое решение реализация программы признается удовлетворительной. Досрочное окончание реализации программы 31.12.2019.

Начальник УКС

М.А. Шушко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

 В.А. Кокшилов

Исполнитель
ФИО А.Е. Морозова
Тел. 41-21-77



Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Жилищно-гражданское строительство»
на 2019-2021 годы
за 2019 год.

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К): 47,07 %

Расчет: $K = (0,00+112,12+0,00+0,00+0,00+100,00+100,78+100,95+101,06+0,00+0,00+100,00+41,34+2,66)/14 = 47,07\%$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М): 25,00 %

Расчет: $M = (100,00+0,00+0,00+0,00+0,00+100,00+0,00+0,00)/8 = 25,00\%$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П): 36,04 %

Расчет: $(47,07+25,00)/2 = 36,04\%$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф): 68,75 %

Расчет: $\Phi = (24,16+0,00+100,00+100,00+0,00+98,77+0,00+136,59+136,87+137,08+3,22+0,00+100,00+94,50+100,00)/15 = 68,75\%$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $\Xi = 36,04/68,75 = 0,52$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,52.

Степень эффективности реализации Программы средняя.

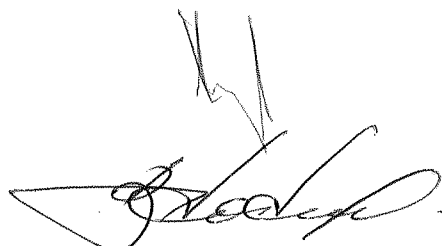
Вывод / Принятое решение реализация программы признается удовлетворительной. Досрочное окончание реализации программы 31.12.2019.

Начальник УКС

М.А. Шушко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

 В.А. Кокшилов

Исполнитель
ФИО А.Е. Морозова
Тел. 41-21-77

